ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70207587-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	70.956.328,39
Suma de Rem. 2:	70.956.328,39
Suma de Rem. 3:	70.956.328,39
Suma de Rem. 4:	75.759.680,59
Suma de Rem. 5:	70.956.328,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.759.680,59
Suma de Rem. 9:	75.759.680,59
Suma de Rem. 10:	70.613.113,05

Apellido y Nombre o Razón Social:
MUIÑO VENDING SRL

Nro. Verificador:
407513

Domicilio Fiscal:
PERON EVA AV. 4443 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	10.197.515,50
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.197.515,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.209.945,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.209.945,00
	Retenciones S.S.	529.705,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.680.239,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.873.622,54
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.873.622,54**
b1 -	Total de contribuciones	3.741.805,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.741.805,10
	Retenciones O.S.	150.044,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.591.760,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	679.750,04
Total retenciones	679.750,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	529.705,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	150.044,45
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	33 60.291,00
Remun. con ART	75.759.680,59 5.373.634,14
L.R.T. total a pagar	**5.433.925,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 343.215,34

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 14.012,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.012,46**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**10.197.515,50**	302 - Aportes de Obra Social	**1.873.622,54**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.680.239,41**	352 - Contribuciones de Obra Social	**3.591.760,65**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.433.925,14**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.012,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70207587-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	407513
Cantidad de registros:	198

Fecha de Presentación:	2026-07-10 Hora: 15:03:11
Nro. de Transacción:	1181115149
Código de Control:	lO#QuN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23049911009

[F931.cuit.30702075870.fecha.20260710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9fecc4b02997b36bad568c801cd94f80]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070207587000030106260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651067060
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-70207587-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	23049911009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.680.239,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.197.515,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.591.760,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.873.622,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.433.925,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.012,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2220382790
Código de Control:	582053
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 00:10:13
IMPORTE PAGADO	**$33.791.075,70**